



Bogotá D.C., 11 de marzo de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-47706

Código de verificación: OWYZO

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022_135038 de 2024

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 “Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.” adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 28 de febrero del 2025:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE-262 \$440.328.368
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: APR

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

Acta de Certificación N° 4	Periodo de Certificación
	01 al 28 de Febrero del 2025
	Fecha del Informe 7/03/2025

1. Información contractual

OC - CCE 135038	OC - SED o N° de Contrato 3072	Fecha de emisión 21/10/2024	Fecha acta de inicio 13/11/2024	Fecha de suscripción 25/10/2024	Fecha vencimiento inicial 31/03/2025	Fecha vencimiento (prórroga) 31/03/2025	SEGMENTO 7
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	Tipo de persona JURIDICA	NIT/CC 901.668.906-3	Dirección CR 68 A 67 B 10	Teléfono N/A	% de Participación 100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1 LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	Tipo de persona JURIDICA	NIT/CC 800126471-1	Dirección CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	Teléfono 3118830	% de Participación 40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2 TRANSPORTES CALDERON SA	Tipo de persona JURIDICA	NIT/CC 890211325-3	Dirección CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	Teléfono 3108567895	% de Participación 40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3 TRANDECOL SAS	Tipo de persona JURIDICA	NIT/CC 900724450-3	Dirección AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	Teléfono 3112383927	% de Participación 20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALEZ TANGARIFE	42.160.198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4467	26/09/2024	\$ 10.230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 853.125.868			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	01/01/2025	\$ 23.456.000.814			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	5937	28/10/2024	12	\$ 167.028.799	1	\$ 145.130.001	\$ -
	5936	28/10/2024	12	\$ 17.571.998	2	\$ 21.898.798	\$ -
					3	\$ 2.397.203	\$ -
	5936	28/10/2024	455	\$ 400.000.000	3	\$ 15.174.795	\$ -
	247	3/01/2025	12	\$ 1.085.687.195	4	\$ 52.695.496	\$ -
4					\$ 347.304.504	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.670.287.992		\$ 677.624.661	\$ 992.663.331

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 145.130.001
DIEMBRE 2024	\$ 24.296.001
ENERO 2025	\$ 67.870.291
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 237.296.293

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 439.276.774,36	\$ 2.409.000,07	\$ (0,42)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01 al 28 de Febrero del 2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 441.685.774
Subtotales (a)		\$ 441.685.774
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
Visita Financiera_47	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED -Ver observación	\$ 1.357.406
Subtotales (b)		\$ 1.357.406
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 440.328.368
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 1.670.287.992	\$ 677.624.661	40,57%
VALOR ORDEN DE COMPRA		\$ 992.663.331

6. Observaciones

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta el acta de reunión del 21 de febrero de 2025, en la cual se informó que se aplicaría ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 24 de enero de 2025, por la no entrega de los soportes de mencionados a continuación 1.) proveedor no presentó la totalidad de la información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, de acuerdo con los tiempos establecidos. 2.) El proveedor no presentó información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS. 3.) No se presentó la totalidad de rutas programadas para enero 4) El proveedor no presentó el seguimiento de los valores de la ejecución de la OC 5) El proveedor no presentó el pago de nómina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arrendos relacionados con la ejecución de la OC. 6) el proveedor presentó documentación sin embargo no se evidencia la totalidad del personal contratado y cuantas corresponden a decreto 332 de 2020. 7) Proveedor no presentó declaración juramentada, de las madres cabezas de familia, se pueden presentar las de año anterior siempre y cuando el personal continúe laborando para la OC, en el caso de las nuevas contrataciones deben generar la declaración juramentada 8) El proveedor no presentó la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo. 10) El Proveedor no presentó el Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 11) El proveedor no presentó los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	1.922	\$ 351.466.530	8	\$ 1.462.920	276	\$ 50.470.740
BUSETA	URBANO	398	\$ 62.756.644	6	\$ 946.080	72	\$ 11.352.961
MICROBUS	URBANO	176	\$ 25.053.600	0	\$ -	153	\$ 21.779.550
TOTALES		2.496	439.276.774	14	\$ 2.409.000	501	\$ 83.603.251

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Valezka Quintero Medina (13 mar.. 2025 07:12 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Javier Amortegui Jaimés
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero

S. Torres A (12 mar.. 2025 16:26 CDT)

Lida Chacon (12 mar.. 2025 17:14 EDT)

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
CC. 52493549
Representante Legal Unión Temporal Lct-2022

MOV-Acta certificación OC 135038

Informe de auditoría final

2025-03-13

Fecha de creación:	2025-03-12 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAPKKpl1I2cUXSV8HFn_JJrOLRI7udjBqR

Historial de “MOV-Acta certificación OC 135038”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-12 - 14:05:32 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@lidertur.com.co para su firma.
2025-03-12 - 14:06:54 CDT
-  gerencia@lidertur.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-12 - 16:13:36 CDT- Dirección IP: 198.136.190.5.
-  El firmante gerencia@lidertur.com.co firmó con el nombre de Lida chacon
2025-03-12 - 16:14:04 CDT- Dirección IP: 198.136.190.5.
-  Lida chacon (gerencia@lidertur.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-12 - 16:14:06 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 198.136.190.5.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-12 - 16:14:08 CDT
-  luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-12 - 16:22:50 CDT- Dirección IP: 200.118.60.232.
-  El firmante luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Antonio Parra
2025-03-12 - 16:23:31 CDT- Dirección IP: 200.118.60.232.
-  Antonio Parra (luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-12 - 16:23:33 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.118.60.232.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-12 - 16:23:35 CDT
-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-12 - 16:26:20 CDT- Dirección IP: 191.156.227.127.

 El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.

2025-03-12 - 16:26:46 CDT- Dirección IP: 191.156.227.127.

 S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-12 - 16:26:48 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.227.127.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-12 - 16:26:50 CDT

 javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-12 - 17:47:06 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

 El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui

2025-03-12 - 17:47:30 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

 Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-12 - 17:47:32 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.20.51.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-12 - 17:47:34 CDT

 valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-12 - 23:32:56 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

 El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina

2025-03-13 - 7:12:09 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-13 - 7:12:11 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-03-13 - 7:12:11 CDT

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a77ba8fc9375840c26bc0e826fc58714fdf3933638d01522372c82cd8f022dde34119d5e46e8d940bad954c78ffb5
Número de Factura: FE-262
Fecha de Emisión: 11/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 135038
Fecha de orden de pedido: 13/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nit del Emisor: 901668906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 A 65 81
Teléfono / Móvil: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: epabon@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 7 PERIODO FACTURADO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No. 135038 DE ORDEN DE COMPRA SED 3072 PAGO No. 4,	NIU	1,00	\$ 440.328.368,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 440.328.368,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$440.328.368

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 0% EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$0

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 11/03/2025 09:11:58
Documento validado por la DIAN:
 11/03/2025 09:11:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	440328368
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440328368
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440328368
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 440328368

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	440.328.368,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.328.368,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.328.368,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 440.328.368,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 9 0 6	3				
11. Razón social UNION TEMPORAL LCT-2022					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 69 A 65 81					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 4 9 3 5 4 9 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION TEMPORAL LCT-2022

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 0 2 / 1 6 : 1 9 : 5 8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000117879	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112559	Transferencia Giradora	15.174.795	14.034.560	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000125743	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001367303	Transferencia SGP	52.695.496	48.735.958	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000136666	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374150	Transferencia Giradora	43.102.540	39.863.814	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117879	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.174.795	531.118
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.174.795	303.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.174.795	166.923
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.174.795	75.874
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.174.795	62.824
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117879	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125743	5000758866	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000136666	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000125743	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.695.496	1.844.342
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.695.496	1.053.910
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.695.496	579.650
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.695.496	263.477
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.695.496	218.159
	TOTAL DESCUENTOS			3.959.538
3000136666	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.102.540	1.508.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.102.540	862.051
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.102.540	474.128
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.102.540	215.513
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.102.540	178.445
	TOTAL DESCUENTOS			3.238.726

04-mar-25 08:26:03
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.